



## **CELULOSE IRANI S.A.**

CNPJ Nº 92.791.243/0001- 03 NIRE Nº43300002799 COMPANHIA ABERTA  
**C O N V O C A Ç Ã O - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E  
EXTRAORDINÁRIA**

Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, na Rua General João Manoel, 157-17º andar, nesta Capital, no dia 30 de abril de 2008, às 11:00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia:**

### **EM REGIME ORDINÁRIO:**

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2007;
2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos;
3. Fixar o montante da remuneração dos Administradores.

### **EM REGIME EXTRAORDINÁRIO:**

1. Ampliar objeto social da empresa.
2. Alterar o endereço da sede da empresa.
3. Aprovar a mudança de jornais para as publicações ordenadas pela Lei 6.404/76.
4. Allterar em conseqüência do disposto nos itens 1 e 2, acima, a redação do caput dos art.s 2º e 3º do Estatuto Social.
5. Consolidar o Estatuto Social.
6. Re-ratificar a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 21.03.2007, relativamente aos dispositivos que tratam da aprovação das demonstrações financeiras, relatório da administração, destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos.

### **Instruções Gerais:**

- Pedimos aos acionistas que se farão representar por procuradores na Assembléia, que procedam a entrega dos instrumentos de mandato, na sede da Sociedade, até às 18:00 horas do dia 25.04.2008.
- Para participar da Assembléia os acionistas deverão exhibir, além do documento de identidade, comprovante da instituição depositária das ações, expedido com antecedência não superior a quatro(4) dias contados da realização da Assembléia.

Porto Alegre, 04 de abril de 2008.

Péricles de Freitas Druck - Presidente do Conselho de Administração